



**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CHARNIC CAPITAL TBK
TANGGAL 17 MARET 2025**

PT Charnic Capital Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RAPAT**”), pada **Senin, 17 Maret 2025**, mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai, bertempat di Menara Sudirman Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 60, Jakarta Selatan 12190.

- Pengumuman mengenai rencana RUPS Perseroan tanggal 06 Februari 2025.
- Pemanggilan menghadiri RUPS Perseroan tanggal 21 Februari 2025.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Anggaran Dasar Perseroan.

Masing-masing mata acara Rapat akan dijelaskan dan dipresentasikan secara detail dalam Rapat, berikut adalah penjelasan dari mata acara tersebut:

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan

Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang juga memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara dan Rekan.

Selanjutnya Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit sebagaimana dimaksud di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 13 Februari 2025. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun 2024 dapat diunduh pada website Perseroan www.charnic.com sejak tanggal 20 Februari 2025.

2. Mata Acara Kedua

Persetujuan Penetapan dan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Penjelasan

Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2024, dikarenakan Perseroan mencatatkan kerugian untuk tahun tersebut.

3. Mata Acara Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.

Penjelasan

Dalam rangka melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2025, setelah mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Direksi Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk dan menetapkan **Kantor Akuntan Publik Johannes Juara dan Rekan** untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

4. Mata Acara Keempat

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan

Pada mata acara ini untuk menyetujui Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

PT Charnic Capital Tbk
Direksi



**EXPLANATION OF THE AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CHARNIC CAPITAL TBK
MARCH 17, 2025**

PT Charnic Capital Tbk (the "Company") will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("MEET"), on Monday, 17 March 2025, starting at 10.00 WIB until finished, at Menara Sudirman 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 60, South Jakarta 12190.

- The Announcement of the Company's General Meeting of Shareholders was February 06, 2025.
- The Convocation of the Company's General Meeting of Shareholders was February 21, 2025.

With due observance of the following conditions:

- Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT");
- OJK Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies;
- Articles of Association of the Company.

Each agenda item of the Meeting will be presented and presented in detail at the Meeting, the following is an explanation of the agenda:

The Agenda item of Annual General Meeting of Shareholders:

1. Agenda 1

Approval of the Annual Report, Endorsement of Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ending on December 31, 2024 and to provide the responsibility release and discharge (Acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and responsibility made in the fiscal year ending December 31, 2024.

Explanation

The Company has prepared the Annual Report, Ratification of the Company's Balance Sheet and Income Statement for the year ending in December 31, 2024 which also contains the Company's Financial Statement for the year ended December 31, 2024 which has been audited by the Public Accounting Firm Johannes Juara and Partners .

Furthermore, the Company has submitted the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024 which had been audited as referred to above to the Financial Services Authority ("OJK") and PT Indonesia Stock Exchange ("BEI") on February 13, 2025. On In this agenda, the Company will submit to the AGM to approve the Annual Report and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024.

The Company's Annual Report and the Company's Annual Financial Statements for 2024 can be downloaded on The Company's website www.charnic.com since February 20, 2025.

2. Agenda 2

Approval and Allocation for use of the Company's net profit (loss) for the financial year ended on December 31, 2024.

Explanation

The company decided not to distribute dividends for the 2024 financial year, because the company recorded a loss for that year.

3. Agenda 3

Appointing of the Public Accountant who will audit the Company's for the financial year 2025 and granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium of Public Accountant.

Explanation

In order to select a Public Accountant Firm that will conduct an auditing of the Company's books and records for the fiscal year 2025, after considering the Board of Commissioners' proposal, the Company's Board of Directors proposes to the AGMS to appoint and appoint the Public Accounting Firm Johannes Juara and Partners to conduct an audit / examination of the Report. Company finances for the financial year ending on December 31, 2025.

4. Agenda 4

Providing authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine honorarium, salary, allowances, bonuses or other remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Explanation

This agenda is to approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company for the determination of honorarium, salaries, benefits, bonuses and / or other remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

**PT Charnic Capital Tbk
The Board of Directors**